

Provisorische Werte und Preise per 31.01.2023

	CS REF Siat 1 291 370 2021/22	CS REF Interswiss 276 935 2021/22	CS 1a Immo PK 844 303 2021/22	CS REF LogisticsPlus 24 563 395 2021/22
Valoren-Nr. Geschäftsjahr: 01.10.2022 - 30.09.2023				
Anzahl Anteile Vormonat	16'403'620	8'984'580	2'827'880	8'000'000
Veränderung zum Vormonat			-	
Bestand per 31.01.2023	16'403'620	8'984'580	2'827'880	8'000'000
Inventarwert eines Anteiles	CHF 161.30	CHF 192.42	CHF 1'282.45	CHF 103.80
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 155.00	CHF 185.00	CHF 1'235.00	CHF 100.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 165.00	CHF 197.00	CHF 1'300.00	CHF 106.00
Börsenkurs per 31.01.2023	CHF 206.00	CHF 162.00	CHF 1'130.00	CHF 106.90
Börsenkurs per 01.01.2023	CHF 204.80	CHF 161.80	CHF 1'130.00	CHF 112.80
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2023	0.59%	0.12%	0.00%	-5.23%
52-Wochen-Hoch	CHF 253.00	CHF 188.80	CHF 1'475.00	CHF 151.50
52-Wochen-Tief	CHF 179.30	CHF 158.20	CHF 1'120.00	CHF 100.70
Letzte Ausschüttung GJ 2021/22 (09.12.2022)	CHF 5.20	CHF 7.40	CHF 45.00	CHF 3.50
Inventarwert des Fondsvermögens	2'645.9 Mio.	1'728.8 Mio.	3'626.6 Mio.	830.4 Mio.
Börsenkapitalisierung	3'379.1 Mio.	1'455.5 Mio.	3'195.5 Mio.	855.2 Mio.
Agio/Disagio per 31.01.2023	27.71%	-15.81%	-11.89%	2.99%
	CS REF Green Property 10 077 844 2022	CS REF LivingPlus 3 106 932 2022	CS REF Hospitality 11 876 805 2022	CS REF International 1 968 511 2022
Valoren-Nr. Geschäftsjahr: 01.01.2022 - 31.12.2022				
Anzahl Anteile Vormonat	19'631'510	20'854'166	8'506'403	3'057'409
Veränderung zum Vormonat				
Bestand per 31.01.2023	19'631'510	20'854'166	8'506'403	3'057'409
Inventarwert eines Anteiles	CHF 119.71	CHF 113.73	CHF 77.77	CHF 1'066.79
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 115.00	CHF 110.00	CHF 75.00	CHF 1'010.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 123.00	CHF 117.00	CHF 80.00	CHF 1'080.00
Börsenkurs per 31.01.2023	CHF 129.00	CHF 137.00	CHF 65.30	CHF 775.00
Börsenkurs per 01.01.2023	CHF 125.30	CHF 137.70	CHF 63.65	CHF 780.00
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2023	2.95%	-0.51%	2.59%	-0.64%
52-Wochen-Hoch	CHF 172.40	CHF 178.00	CHF 80.50	CHF 1'070.00
52-Wochen-Tief	CHF 117.90	CHF 115.60	CHF 55.55	CHF 725.00
Letzte Ausschüttung GJ 2022 (12./31.03.2022) ²	CHF 3.40	CHF 3.60	CHF 2.50	CHF 40.00
Inventarwert des Fondsvermögens	2'350.1 Mio.	2'371.7 Mio.	661.5 Mio.	3'261.6 Mio.
Börsenkapitalisierung	2'532.5 Mio.	2'857.0 Mio.	555.5 Mio.	2'369.5 Mio.
Agio/Disagio per 31.01.2023	7.76%	20.46%	-16.03%	-27.35%
	CSA RE Switzerland A 1 312 300 2021/22	CSA RE Switzerland M 39 836 446 2021/22	CSA RE Switzerland Commercial 11 354 362 2021/22	CSA RE Switzerland Residential 2 522 609 2021/22
Valoren-Nr. Geschäftsjahr: 01.07.2022 - 30.06.2023				
Anzahl Ansprüche Vormonat	2'698'135	661'412	909'425	459'390
Veränderung zum Vormonat	-36'736	-62'824	-54'960	-156
Bestand per 31.01.2023	2'661'398	598'588	854'465	459'233
Inventarwert eines Anspruches	CHF 1'982.88	CHF 2'002.59	CHF 1'730.64	CHF 2'215.58
Rücknahmepreis eines Anspruches (theor.)	CHF 1'974.95	CHF 1'994.58	CHF 1'723.72	CHF 2'206.72
Ausgabepreis eines Anspruches (theor.)	CHF 2'042.37	CHF 2'062.67	CHF 1'758.33	CHF 2'224.44
Inventarwert eines Anspruches per 31.01.2023	CHF 1'982.88	CHF 2'002.59	CHF 1'724.92	CHF 2'206.37
Inventarwert eines Anspruches per 01.01.2023	CHF 1'975.66	CHF 1'994.44	CHF 1'660.90	CHF 2'071.17
Veränderung Inventarwert seit 01.01.2023	0.37%	0.41%	3.85%	6.53%
Inventarwert des Anlagevermögens	5'277.2 Mio.	1'198.7 Mio.	1'478.8 Mio.	1'017.5 Mio.